

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JANEIRO/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	0,00	98.446,31	0,00	48.158,31	50.288,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.446,31</b>	<b>0,00</b>	<b>48.158,31</b>	<b>50.288,00</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
INSS	0,00	3.444,86	0,00	2.584,36	860,50
I.R.R.F.	0,00	359,12	0,00	0,00	359,12
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	821,87	0,00	821,87	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,23</b>	<b>1.219,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>103.072,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51.564,54</b>	<b>51.507,62</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/0

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FEVEREIRO/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	50.288,00	46.461,08	0,00	49.703,08	47.046,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>50.288,00</b>	<b>46.461,08</b>	<b>0,00</b>	<b>49.703,08</b>	<b>47.046,00</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
INSS	860,50	3.452,46	0,00	2.551,96	1.761,00
I.R.R.F.	359,12	350,93	0,00	0,00	710,05
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	2.530,46	0,00	2.530,46	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.219,62</b>	<b>6.333,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082,42</b>	<b>2.471,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.507,62</b>	<b>52.794,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.785,50</b>	<b>49.517,05</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/0

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - MARCO/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	47.046,00	76.698,57	0,00	53.406,28	70.338,29
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>47.046,00</b>	<b>76.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53.406,28</b>	<b>70.338,29</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
INSS	1.761,00	3.686,14	0,00	2.706,44	2.740,70
I.R.R.F.	710,05	597,28	0,00	2.842,95	(1.535,62)
ISS	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	4.861,13	0,00	4.861,13	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.471,05</b>	<b>9.270,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.410,52</b>	<b>1.331,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.517,05</b>	<b>85.969,12</b>	<b>0,00</b>	<b>63.816,80</b>	<b>71.669,37</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/0

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ABRIL/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	70.338,29	48.165,10	0,00	56.255,69	62.247,70
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>70.338,29</b>	<b>48.165,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56.255,69</b>	<b>62.247,70</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
INSS	2.740,70	3.488,26	0,00	2.561,36	3.667,60
I.R.R.F.	(1.535,62)	408,86	0,00	1.508,86	(2.635,62)
ISS	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	6.568,18	0,00	6.568,18	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.331,08</b>	<b>10.465,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,40</b>	<b>1.157,98</b>
<b>Ativo/Realizavel</b>					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	409,32	(409,32)
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,32</b>	<b>(409,32)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.669,37</b>	<b>58.630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>67.303,41</b>	<b>62.996,36</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/0

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - MAIO/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	62.247,70	70.839,58	0,00	57.263,75	75.823,53
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>62.247,70</b>	<b>70.839,58</b>	<b>0,00</b>	<b>57.263,75</b>	<b>75.823,53</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
SALÁRIO-FAMÍLIA	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
INSS	3.667,60	3.659,06	0,00	2.552,16	4.774,50
I.R.R.F.	1.972,18	468,99	0,00	1.510,36	930,81
ISS	525,00	82,28	0,00	0,00	607,28
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	6.568,18	0,00	6.568,18	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.185,52</b>	<b>10.778,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,70</b>	<b>6.333,33</b>
<b>Ativo/Realizavel</b>					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	(1.093,55)	0,00	0,00	0,00	(1.093,55)
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(1.093,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.093,55)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>67.339,67</b>	<b>81.618,09</b>	<b>0,00</b>	<b>67.894,45</b>	<b>81.063,31</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JUNHO/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	75.823,53	48.790,84	0,00	58.217,80	66.396,57
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>75.823,53</b>	<b>48.790,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58.217,80</b>	<b>66.396,57</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
SALÁRIO-FAMÍLIA	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
INSS	4.774,50	3.492,00	0,00	2.565,10	5.701,40
I.R.R.F.	930,81	468,99	0,00	1.218,16	181,64
ISS	607,28	75,38	0,00	0,00	682,66
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	6.996,39	0,00	6.996,39	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.333,33</b>	<b>11.032,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,65</b>	<b>6.586,44</b>
<b>Ativo/Realizavel</b>					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	(1.093,55)	0,00	0,00	0,00	(1.093,55)
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(1.093,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.093,55)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.063,31</b>	<b>59.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>68.997,45</b>	<b>71.889,46</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JULHO/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	66.396,57	63.200,61	0,00	65.669,73	63.927,45
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>66.396,57</b>	<b>63.200,61</b>	<b>0,00</b>	<b>65.669,73</b>	<b>63.927,45</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
SALÁRIO-FAMÍLIA	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
INSS	5.701,40	3.485,53	0,00	2.558,63	6.628,30
I.R.R.F.	181,64	468,99	0,00	410,36	240,27
ISS	682,66	75,38	0,00	400,50	357,54
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	6.996,39	0,00	6.996,39	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.586,44</b>	<b>11.026,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.365,88</b>	<b>7.246,85</b>
<b>Ativo/Realizavel</b>					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	(1.093,55)	0,00	0,00	0,00	(1.093,55)
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(1.093,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.093,55)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.889,46</b>	<b>74.226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76.035,61</b>	<b>70.080,75</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - AGOSTO/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	63.927,45	48.308,14	0,00	58.924,07	53.311,52
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>63.927,45</b>	<b>48.308,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58.924,07</b>	<b>53.311,52</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
SALÁRIO-FAMÍLIA	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
INSS	6.628,30	3.485,53	0,00	2.558,63	7.555,20
I.R.R.F.	240,27	468,99	0,00	410,36	298,90
ISS	357,54	111,38	0,00	37,50	431,42
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	7.171,19	0,00	7.171,19	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7.246,85</b>	<b>11.237,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.177,68</b>	<b>8.306,26</b>
<b>Ativo/Realizavel</b>					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	(1.093,55)	0,00	0,00	0,00	(1.093,55)
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(1.093,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.093,55)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>70.080,75</b>	<b>59.545,23</b>	<b>0,00</b>	<b>69.101,75</b>	<b>60.524,23</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SETEMBRO/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	53.311,52	44.987,45	0,00	56.431,00	41.867,97
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>53.311,52</b>	<b>44.987,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56.431,00</b>	<b>41.867,97</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
SALÁRIO-FAMÍLIA	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
INSS	7.555,20	3.485,53	0,00	2.558,63	8.482,10
I.R.R.F.	298,90	468,99	0,00	0,00	767,89
ISS	431,42	87,38	0,00	0,00	518,80
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	7.171,19	0,00	7.171,19	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8.306,26</b>	<b>11.213,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729,82</b>	<b>9.789,53</b>
<b>Ativo/Realizavel</b>					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	(1.093,55)	0,00	0,00	0,00	(1.093,55)
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(1.093,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.093,55)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60.524,23</b>	<b>56.200,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66.160,82</b>	<b>50.563,95</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/0

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - OUTUBRO/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	41.867,97	54.854,06	0,00	65.828,50	30.893,53
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>41.867,97</b>	<b>54.854,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65.828,50</b>	<b>30.893,53</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
SALÁRIO-FAMÍLIA	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
INSS	8.482,10	3.485,53	0,00	2.558,63	9.409,00
I.R.R.F.	767,89	468,99	0,00	819,22	417,66
ISS	518,80	292,88	0,00	0,00	811,68
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	7.171,19	0,00	7.171,19	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9.789,53</b>	<b>11.418,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.549,04</b>	<b>10.659,08</b>
<b>Ativo/Realizavel</b>					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	(1.093,55)	0,00	0,00	0,00	(1.093,55)
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(1.093,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.093,55)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.563,95</b>	<b>66.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>76.377,54</b>	<b>40.459,06</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA  
CONTADOR CRC-TO 955/0

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - NOVEMBRO/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	30.893,53	61.487,60	0,00	71.252,88	21.128,25
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30.893,53</b>	<b>61.487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>71.252,88</b>	<b>21.128,25</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
SALÁRIO-FAMÍLIA	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
INSS	9.409,00	3.485,53	0,00	2.558,63	10.335,90
I.R.R.F.	417,66	468,99	0,00	410,36	476,29
ISS	811,68	87,38	0,00	0,00	899,06
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	0,00	8.040,89	0,00	8.040,89	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.659,08</b>	<b>12.082,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,88</b>	<b>11.731,99</b>
<b>Ativo/Realizavel</b>					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	(1.093,55)	0,00	0,00	0,00	(1.093,55)
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(1.093,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.093,55)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.459,06</b>	<b>73.570,39</b>	<b>0,00</b>	<b>82.262,76</b>	<b>31.766,69</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DEZEMBRO/2013**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	21.128,25	54.856,71	6.064,75	69.920,21	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>21.128,25</b>	<b>54.856,71</b>	<b>6.064,75</b>	<b>69.920,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	20,74	0,00	0,00	20,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	8.040,89	0,00	8.040,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 INSS	10.335,90	4.003,69	9.999,99	4.339,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 ISS	708,56	135,68	0,00	844,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000 I.R.R.F.	476,29	505,78	0,00	936,87	45,20
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11.541,49</b>	<b>12.686,04</b>	<b>9.999,99</b>	<b>14.182,34</b>	<b>45,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.669,74</b>	<b>67.542,75</b>	<b>16.064,74</b>	<b>84.102,55</b>	<b>45,20</b>

ANTONIO CARLOS DE O COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

VALTER MORAIS FERREIRA  
TESOUREIRO